

辽宁省抚顺市第二中学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市第二中学概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市第二中学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市第二中学部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省抚顺市第二中学部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市第二中学概况

一、主要职责

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，根据国家、省、市的教育规划制定本校的发展规划和年度工作计划，深化教育体制改革，全面推进素质教育。

（三）负责指导学校教职工及学生的思想政治工作，规划学校的思想品德教育、体育卫生教育、艺术修养教育和国防教育工作。

（四）制定师生培训计划，组织对全体师生的思想业务培训及活动。

（五）按照财经法律、法规、规章、制度的要求管理学校教育经费，积极开展教育教学活动，增添、修复、完善学校的教育教学设备。

（六）反映教育教学中的问题，提出教育教学方面的建议。

（七）承办上级部门安排的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市第二中学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省抚顺市第二中学

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5387.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5082.89 万元，占收入总计的 94.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5082.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 305.00 万元，占收入总计的 5.66%。主要是普通高中学费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 312.13 万元，增长 6.15%，主要原因：普通高中改善办学条件项目、学校附属设施维修改造项目拨款增加。

(二) 支出总计 5387.89 万元，包括：

1. 基本支出 4503.35 万元，占支出总计的 83.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 3701.88 万元；商品和服务支出 714.32 万元；对个人和家庭的补助 82.15 万元；资本性支出 5.00 万元。

2. 项目支出 884.55 万元，占支出总计的 16.42%。主要包括普通高中改善办学条件项目、学校附属设施维修改造项目等业务支

出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 312.13 万元，增长 6.15%，主要原因：普通高中改善办学条件项目、学校附属设施维修改造项目支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：上年及本年年末均无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 5082.89 万元，其中：基本支出 4198.35 万元，项目支出 884.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 311.32 万元，增长 6.52%，主要原因：普通高中改善办学条件项目、学校附属设施维修改造项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.78%，其中：基本支出完成年初预算的 103.83%，项目支出完成年初预算的 677.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5082.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 4052.10 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3751.00 万元，主要是普通高中教育支出及普通高中改善办学条件等支出，

完成年初预算的 120.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资增加支出及普通高中改善办学条件增加支出。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）301.10 万元，主要是学校附属设施维修改造项目等支出，完成年初预算的 501.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生食堂改扩建工程调增预算。

2. 社会保障和就业支出 513.14 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）39.05 万元，主要是退休人员的退休费及采暖补贴等支出，完成年初预算的 97.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员去世支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）393.35 万元，主要是为职工缴纳的基本养老保险等等支出，完成年初预算的 98.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员转入退休缴费支出减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.63 万元，主要是为职工缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 68.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员延迟退休缴费支出减少。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）42.98 万元，主要是单位职工及离退休人员丧葬费及抚恤金等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额为 0 根据实际发生额调增预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.13 万元,主要是单位伤残人员的伤残补助费等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行无偏差。

3. 卫生健康支出 196.75 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）196.75 万元,主要是为职工缴纳的基本医疗保险费等支出,完成年初预算的 102.05%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调增实际缴费金额与预算金额相比增加。

4. 住房保障支出 320.91 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）316.18 万元,主要是为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的 102.34%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调增实际缴费金额与预算金额相比增加。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.73 万元,主要是向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴等支出,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额为 0 根据实际发生额调增预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初预算及本年发生金额均为 0。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初预算及本年发生金额均为 0。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是上年发生及本年发生金额均为 0 等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初预算及本年发生金额均为 0。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是上年发生及本年发生金额均为 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初预算及本年发生金额均为 0。与上年持平，主要是上年发生及本年发生金额均为 0 等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4198.35 万元，其中：人员经费 3784.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费414.32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是上年发生及本年发生金额均为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额816.96万元，其中：政府采购货物支出9.40万元，政府采购工程支出807.56万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上

领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是通勤用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度开展了整体绩效自评，涉及金额 4348.35 万元，自评得分为 91.49 分。

2. 项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度 4 个项目开展了绩效自评。

（1）其他非编制内长期聘用人员项目，全年执行数 19.88 万元，绩效自评得分 99.47 分。

（2）学校附属设施维修改造项目，全年执行数 47.57 万元，绩效自评得分 99.58 分。

（3）学校操场维修改造项目，全年执行数 53.44 万元，绩效自评得分 98.91 分。

（4）普通高中改善办学条件项目，全年执行数 0.00 万元，绩效自评得分 59 分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市第二中学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,082.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	305.00	五、教育支出	36	4,357.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	513.14
	9		九、卫生健康支出	40	196.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	320.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,387.89	本年支出合计	58	5,387.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,387.89	总计	62	5,387.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市第二中学

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,387.89	5,082.89		305.00			
205	教育支出	4,357.10	4,052.10		305.00			
20502	普通教育	4,056.00	3,751.00		305.00			
2050204	高中教育	4,056.00	3,751.00		305.00			
20509	教育费附加安排的支出	301.10	301.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	301.10	301.10					
208	社会保障和就业支出	513.14	513.14					
20805	行政事业单位养老支出	470.03	470.03					
2080502	事业单位离退休	39.05	39.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	393.35	393.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.63	37.63					
20808	抚恤	43.11	43.11					
2080801	死亡抚恤	42.98	42.98					
2080802	伤残抚恤	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	196.75	196.75					
21011	行政事业单位医疗	196.75	196.75					
2101102	事业单位医疗	196.75	196.75					
221	住房保障支出	320.91	320.91					
22102	住房改革支出	320.91	320.91					

2210201	住房公积金	316.18	316.18					
2210203	购房补贴	4.73	4.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市第二中学

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,387.89	4,503.35	884.55			
205	教育支出	4,357.10	3,472.55	884.55			
20502	普通教育	4,056.00	3,472.55	583.45			
2050204	高中教育	4,056.00	3,472.55	583.45			
20509	教育费附加安排的支出	301.10		301.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	301.10		301.10			
208	社会保障和就业支出	513.14	513.14				
20805	行政事业单位养老支出	470.03	470.03				
2080502	事业单位离退休	39.05	39.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.35	393.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.63	37.63				
20808	抚恤	43.11	43.11				
2080801	死亡抚恤	42.98	42.98				
2080802	伤残抚恤	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	196.75	196.75				
21011	行政事业单位医疗	196.75	196.75				
2101102	事业单位医疗	196.75	196.75				
221	住房保障支出	320.91	320.91				
22102	住房改革支出	320.91	320.91				
2210201	住房公积金	316.18	316.18				
2210203	购房补贴	4.73	4.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市第二中学

2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,082.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,052.10	4,052.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	513.14	513.14		
	9		九、卫生健康支出	41	196.75	196.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	320.91	320.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,082.89	本年支出合计	59	5,082.89	5,082.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,082.89	总计	64	5,082.89	5,082.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2210203	购房补贴	4.73	4.73	
---------	------	------	------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市第二中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,701.88	302	商品和服务支出	414.32	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,519.27	3020	办公费	2.34	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	74.92	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	113.36	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1,023.37	3020	水费	15.19	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	393.35	3020	电费	63.74	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	37.63	3020	邮电费	17.40	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	196.75	3020	取暖费	263.23	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	27.04	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	316.18	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.15	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	36.21	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	43.11	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.83	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	30.95	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	21.48	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		3,784.03	公用经费合计					414.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市第二中学

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市第二中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省抚顺市第二中学

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称				048008抚顺市第二中学-210400000														
部门年初预算收入金额				4348.35														
部门年初预算支出金额				4348.35														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）							0		0		0.00%		8		0		
	基本支出公用经费（保运转）							434.95		414.31		95.25%		8		7.62		
	基本支出人员经费（刚性）							440.90		439.44		99.66%		8		7.97		
	基本支出人员经费（保工资）							3257.58		3225.01		99.00%		8		7.92		
	基本支出人员经费（刚性）							6.21		6.2		100.00%		8		8		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		实施高中学历教育，促进基础教育发展							抚顺二中以党的二十大精神为指引，全面贯彻落实党的教育方针，本着办人民满意教育的宗旨，全面实施素质教育，坚持“各美其美、天天向上”的办学理念，加强立德树人、以德铸魂、以文育人、着力培养担当民族复兴大任的时代新人。2024年，抚顺二中高考各项指标均创历史新高，教师及学生各项竞赛活动均创佳绩，较好地完成了2024年绩									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0.66	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
	预算收支 管理	预算收入 管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		预算支出 管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度 有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	98	0.98	0.8	0.784					待处置 (待报 废、毁 损等) 资产未 及时处 置, 闲 置资产 未加以 利用, 致使资 产利用 率与绩 效目标 相比较 低。	其他:及时处置待处置(待报废、毁损等)资产,有效利用闲置资产,根据实际需要新购资产,确保资金和资产的使用效益
	业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
	运行	成本 控制	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

	成本	控制 成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会 效益	升学率	>=	80	%	100	1	6.8	6.8						
		生态 效益	学校绿化 覆盖率	>=	10	%	100	1	6.6	6.6						
		服务 对象 满意 度	在校生群 体教学质 量满意度	>=	85	%	97	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	人事制度 改革	=	1	项	100	1	2.5	2.5						
			实施专业 结构优化 调整		调整 优化		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											91.49					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			其他非编制内长期聘用人员														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市第二中学-														
项目预算金额(万元)			21			全年执行数(万元)			19.88			执行率			94.67%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证抚顺二中校办集体工人按月足额发放工资及缴纳各项保险。									在2024年,我校严格按照预算执行,按月足额及时发放校办工人工资及缴纳保险,绝无拖欠现象发生,获得了校办工人的一致好评,保障了学校的平稳运行,维护了社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.47		减分项		0		绩效自评总得分		99.47

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			学校附属设施维修改造														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市第二中学-														
项目预算金额(万元)			49.64			全年执行数(万元)			47.57			执行率			95.82%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	食堂改扩建工程46.44万元尾款结清;体育馆运动地板存在安全隐患,需维修120平方米,消除安全隐患。									在2024年。我校严格按照预算执行,将学生食堂改扩建尾款46.44万元支付完毕,将体育馆维修改造完毕后及时投入使用,获得在校师生的一致好评,保障了教育教学的正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			完成重点工程的数量	>=	2	项	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	2000	人	2000	100%	20	20							
建设项目投入使用率			=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.58		减分项		0		绩效自评总得分		99.58

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				学校操场维修改造													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市第二中学-													
项目预算金额(万元)				60			全年执行数(万元)			53.44			执行率			89.07%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		二中操场约8000平方米维修改造完毕。									在2024年,我校严格按照预算执行,将学校操场人造草坪维修改造完毕并及时投入使用,获得了在校师生的一致好评,保障了教育教学的正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			完成重点工程的数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	2000	人	2000	100%	20	20							
			建设项目投入使用率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.91		减分项		0		绩效自评总得分		98.91

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			普通高中学校改善办学条件补助资金														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市第二中学-														
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	抚顺二中城东校区投入使用超20年,原有教学楼及附属设施已严重老化,存在安全隐患,影响了教育教学的正常进行。预计校园整体维修改造工程款675万元,其中,篮球场及附属区域改造346.86万元;教学楼卫生间、更换部分室内门、南北大门维修改造209.26万元;校园道路改造96万元;设计、监理、评审等相关费用为22.88万元。2023年使用普通高中学校改善办学条件补助资金进行维修改造。									抚顺市第二中学普通高中改善办学条件补助资金下达总额为675万元,在2024年主要进行了校园篮球场地及附属区域维修改造、校园人行道路维修改造、校园沥青路面及雨排水管线维修改造等项目。我校严格按照预算执行,将上述项目维修改造完毕并及时投入使用,获得在校师生的一致好评,保障了教育教学的正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			工程、项目验收合格率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本费用支出	<=	6750000	元	6632000	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善条件		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	---	-----	----	---------	----